

发展动态

2015 年第 47 期（高教信息总 805 期）

发展规划研究中心

2015 年 6 月 10 日

【本期特稿】

美国大学如何实现科技成果转化

硅谷的高科技及其产业发展的发达水平和先进程度是举世公认的，高科技和产业的发展以大学密集区作为知识和智慧原动力，但大学在高科技及其产业发展中，到底起到什么样的作用？为清楚了解斯坦福大学对于硅谷的贡献所在，笔者曾四次访问斯坦福大学的技术转化中心，考察其科技成果转移模式，研究分析斯坦福的科技成果转化机制。

一、斯坦福大学为什么没有校办企业

笔者专程考察访问了斯坦福大学技术转移中心和亚洲技术研究中心、哈佛大学世界经济研究中心等机构。实证考察的具体内容有：（1）大学的科技成果以什么方式转移？（2）大学为什么采取这样的科技成果转化方式？（3）大学科技成果转化的收益机制是什么？（4）大学采取这种科技成果转化方式的成效是什么？（5）大学建立怎样的转化机构来促进大学的科技成果转化？

结果发现：所考察的大学或科技成果转化机构，其科技成果转化模式及获得的经验，完全与国内大学的现行做法和模式不一样。这些大学都没有自己学校创办的“校办科技企业”、“大学科技园区”等，都是以科技成果授权使用加上技术服务，或以专利入股加上技术服务的模式进行成果转化工作。以斯坦福大学为例，在硅谷并没有一家斯坦福大学创办的科技企业，斯坦福在其中仅是科技成果提供者，并不参与高科技产业园区的创建发展工作。

二、借助国家创新体系建设弥合“断裂带”

美国法律规定大学是不纳税的，若大学办企业将导致不公平竞争，所以大学不能办企业。尽管科技成果转化过程中存在大学与企业之间的“断裂带”，阻碍了科技成果的快速转化，但完全可借助基于科学创新的国家创新体系建设来解决

“断裂带”问题。关键是大学要设计好一套基于科技成果转化的微观期权服务利益机制和风险投资促进创业加速的机制，就能很好解决大学科技成果转化问题。

斯坦福大学在保证培育人才的质量和科学水平领先地位的前提下，为促进科技成果转化，明确规定科技成果统一由大学技术转化中心来实施转化工作，而创造该成果的教职员工随着科技成果转化进程，可长期为企业提供顾问价值性的服务或担任独立董事等价值性服务，该服务一般不超过五年。但成果创造人员不得到企业兼任董事长、首席技术官等有职位的工作，否则学校将会劝其退出教师职位。他们的做法就是以专利或科技成果授权，再加上技术服务的方式进行转化工作，一般授权为五年，并提供五年的技术服务工作。为了防止垄断，技术成果授权的方式一般是不能够独家授权的，即同时授权给三到五家企业应用。

三、美国大学技术转化中心运行机制

斯坦福大学技术转化中心创建于 1970 年，约有 22 名工作人员，其中 8 名律师和 8 名价值评估人员，主要针对发明进行价值评估并制订相关知识产权保护与转让方面的法律服务。至今已累计超过 6000 项发明公布，转化中心执行了超过 2600 项发明转化，已产生近 10.3 亿美元的累积总转让收入。技术转移收入的分配政策是：总体转让收入的 15% 为技术转移中心成本，归转移中心的管理费用，85% 是该项技术成果转移的净转让收入，分配给直接发明者、继续研究的科研经费及收入。大学不以转让收入作为大学运营的开支来源，但转化的科技成果创造了新兴产业，创业成功者们纷纷为大学捐赠，从而为大学提供更高的经济回报，帮助大学办学解决经费问题，进而形成一个科技成果转化的期权回报循环机制。

哈佛大学则是在技术转化中心的基础上，创办大学的校办风险投资基金来结合市场的需要，就科技成果转化过程中“断裂带”阶段进行引导性投资，即就市场需要的科技成果，与外部资金进行组合型投资，而大学的风险投资基金占投资总额的五分之一到三分之一的水平，往往能够更好地促进科技成果转化。

根据哈佛大学 Lerner 教授的研究，在美国 3000 多只基金中，哈佛学校办风险投资基金的收益率是最高的，其原因有三：一是由于大学有着最为领先的科技成果；二是由于大学的品牌价值，最优秀的人才愿意来大学的风险投资基金工作；三是大学风险投资基金愿意投资项目的引导效应，社会上的各种基金纷纷愿意介入投资。

（摘编自 2015 年 6 月 8 日国研网高校参考）

【高等教育评估】

110 所中国大学进入 QS 亚洲 300 强

6月9日,第七届《QS亚洲大学排名》发布,中国大学再创历史新高,110所大学进入亚洲300强,远远多于处于第二位的日本(68所)和第三位的韩国(45所)。此次入选的110所大学中,中国大陆有74所,台湾有28所,香港7所,澳门1所。中国大陆25所大学进入亚洲大学百强。同济大学在亚洲大学排名中位列第63名,比去年提升2名,在中国大陆高校中位列13名,与去年持平。

(摘编自2015年6月10日人民网)

【“985工程”高校动态】

上海交大启动面向未来120项科技预见征集

上海交通大学将在建校120周年之际,公布自己对未来世界科技发展的思考和科技预见。科技预见征集工作以“三个面向、两度结合”为基本思路,在征集范围上,包括数理、化学、生命、制造、材料、信息、资源环境、能源、医学等领域,注重多学科协同;在征集方式上,采用点面结合的征集方式,面向专家学者的重点征集与校内外公开征集相结合。

(摘编自2015年6月9日科学网)

【国外高等教育动态】

美国:卡内基基金会斥资600万美元推动人文社会科学研究

纽约卡内基基金会推出“安德鲁·卡内基学者计划”,旨在为人文社会科学领域的学者研究社会上的复杂问题提供支持。该计划为每位获得资助的学者提供高达20万美元的学术资助奖金,并给予一至两年时间专注于研究与著作。首批获得资助的学者共有32名,研究包括政治不平等、种族主义等各类社会问题。

(摘编自2015年4月24日英国《大学世界新闻》)

【国家战略与政策】

教育部:将启动遴选“万人计划”教学名师工作

教育部9日发布通知,决定启动2015年“国家高层次人才特殊支持计划”(“万人计划”)教学名师遴选工作。要求申报人员长期从事一线教学工作,对培养优秀青少年有突出贡献,且“非现任校级领导”。这100名教学名师中,高等学校教师占60%左右,中等及中等以下学校教师占40%左右。

(摘编自2015年6月10日《光明日报》)